

**ICSF S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup>

**NUMERO 10/2017**

**CONSTITUTION DE SOCIETE DU 4 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le quatre janvier.

Pardevant Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

**A COMPARU:**

Monsieur Emmanuel **de CAZOTTE**, ingénieur ISEP, demeurant au 31, rue Albert 1<sup>er</sup>, L-1117 Luxembourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**TITRE I.- DENOMINATION - OBJET – DUREE – SIEGE SOCIAL**

**Article 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “**ICSF S.à r.l.**”, (la “**Société**”), laquelle sera régie par les présents statuts (les “**Statuts**”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Article 2.** La Société a pour objet tant Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, le consulting en stratégie, en investissement, en organisation et toute matière technologique, notamment en technologie financière (Fintech), technologie de l'information et des communications, et toute autre activité similaire, connexe ou complémentaire.

La Société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les

réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**Article 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Article 4.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut-être déplacée en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## **TITRE II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES**

**Article 5.** Le capital social est fixé à **douze mille euros (12.000,- EUR)**, représenté par **cent (100)** parts sociales de **cent vingt euros (120,- EUR)** chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Article 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

**Article 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et

inventaire de la Société.

### **TITRE III.- ADMINISTRATION ET GÉRANCE**

**Article 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Article 9.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Article 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Article 11.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Article 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Article 13.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Article 14.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Article 15.** Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Article 16.** L'année sociale commence le premier novembre et finit le trente et un octobre.

#### **TITRE IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION**

**Article 17.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **TITRE V.- DISPOSITIONS GENERALES**

**Article 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

#### **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 octobre 2017.

#### **SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Emmanuel **de CAZOTTE**, prénommé, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de **douze mille euros (12.000,- EUR)** se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### **DECLARATION**

Le notaire instrumentaire déclare par les présentes avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

#### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros (EUR 800.-).

#### **RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE**

Et aussitôt, le comparant prémentionné, représentant l'intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associé unique:

1. Le siège social est établi à L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1er.

2. Monsieur Emmanuel **de CAZOTTE**, ingénieur ISEP, né à Paris (France) le 14 novembre 1952, demeurant au 31 rue Albert 1<sup>er</sup>, L-1117 Luxembourg, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.

### **REMARQUE**

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

**Signé: E. DE CAZOTTE, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 5 janvier 2017

2LAC/2017/364

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 13 janvier 2017